

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## Úpravy finančního plánu na rok 2023

**Název a adresa  
příspěvkové organizace  
(mimoškolské)**

Seniorcentrum Opava, p.o.

Rolnická 1550/24

747 05 Opava

**Mgr. Michaela  
Redrová**

Digitálně podepsal

Mgr. Michaela Redrová

Datum: 2023.09.07

15:29:06 +02'00'

**Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:**

Mgr. Michaela Redrová, pověřena vedením Seniorcentr

vedouci@scopa

tel.: 770 190 491

**Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:**

Mgr. Michaela Redrová

vedouci@scopa

tel.: 770 190 491

**Vedoucí odvětvového odboru :**

Mgr. Helena Kozáková

# Úpravy finančního plánu v roce 2023

Název organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Náklady	Hlavní činnost					
	Plán 2023	Upravený fin. plán	Skutečnost 30.6. 2023			
Náklady (v tis. Kč na 2 desetinná místa)		30.06.2023	30.06.2023			
<b>501 Spotřeba materiálů</b>	<b>5 780,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>3 658,72</b>			
v tom - potraviny	4 000,00	5 200,00	2 585,78			
- prádlo, oděv, obuv	200,00	185,00	89,23			
zdravotní materiál	250,00	350,00	174,20			
- drobný majetek	100,00	12,00	6,72			
- léky klientů	100,00	230,00	113,34			
ostatní	600,00	600,00	414,13			
pohonné hmoty	250,00	310,00	151,38			
kancelářské	80,00	130,00	66,63			
čisticí	200,00	120,00	57,31			
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>9 280,00</b>	<b>9 280,00</b>	<b>3 643,76</b>			
v tom - spotřeba vody	700,00	700,00	370,31			
- ÚT a ohřev vody	4 000,00	4 000,00	2 296,79			
- spotřeba plynu	2 280,00	2 280,00	242,93			
- spotřeba el. energie	2 300,00	2 300,00	733,73			
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní						
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>700,50</b>			
<b>512 Cestovné</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	<b>7,05</b>			
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>5,00</b>					
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>1 990,00</b>	<b>2 359,00</b>	<b>1 130,80</b>			
v tom- služby poštovní	20,00	23,00	11,67			
- služby telekom. a radiokom.	10,00	53,00	26,90			
odvoz odpadu		83,00	41,42			
- konzult., porad. a právní	20,00	70,00	19,90			
- školení a vzdělávání	50,00	160,00	75,62			
- nákup služeb ostatní	1 300,00	900,00	428,36			
- programové vybavení (DNM)	200,00	350,00	156,16			
revize	140,00	400,00	220,88			
rozhlasové a TV poplatky		5,00	2,16			
- bankovní poplatky		35,00	16,10			
- person., mzdy, účto	250,00	270,00	128,63			
reklama		10,00	3,00			
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>10 854,25</b>			
v tom - platy zaměstnanců	26 500,00	26 500,00	10 529,08			
DPN	200,00	200,00	130,36			
- platy, OPPP	500,00	500,00	194,81			
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>3 583,02</b>			
sociální	5 900,00	5 900,00	2 628,96			
zdravotní pojištění	3 200,00	3 200,00	954,06			
<b>525 Ostatní sociální pojištění</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,25</b>			
<b>527 Zák. soc. náklady (přídel do FKSP)</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>232,05</b>			
v tom - FKSP zaměstnanců	530,00	530,00	213,19			
preventivní prohlídky	40,00	40,00	18,86			
- stravování zaměstnanci						
- ostatní						
<b>528 Jiné sociální náklady</b>	<b>50,00</b>					
<b>538 Ostatní daně a poplatky (kolky)</b>	<b>10,00</b>					
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99,03</b>			
v tom - pojištění (motorových vozidel)	53,00	53,00	26,35			
krácící koeficient DPH	547,00	143,00	71,18			
porušení rozpočtové kázně		1,50	1,50			
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 072,40</b>			
<b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>	<b>200,00</b>	<b>320,00</b>	<b>154,86</b>			
<b>557 Náklady vyřazených pohledávek</b>	<b>5,00</b>	<b>250,00</b>	<b>233,58</b>			
<b>556 Tvorba a zúčtování opravných položek</b>	<b>5,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-8,03</b>			
<b>569 Ostatní finanční náklady</b>	<b>0,50</b>					
<b>591 Daň z příjmu</b>	<b>0,50</b>					

<b>Náklady celkem</b>	<b>60 421,00</b>	<b>62 222,00</b>	<b>26 409,24</b>			

# Úpravy finančního plánu v roce 2023

Název organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Výnosy	Hlavní činnost			
	Plán 2023	Upravený fin.plán 30.06.2023	Skutečnost 30.6. 2023	
Výnosy (v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>Výnosy z pronájmu: v tom</b>	6 600,00	6 600,00	3 440,97	
603 09 Pronájem garáží	100,00	100,00	59,01	
603 10 Nájemné z bytů	6 000,00	6 000,00	3 009,20	
603 16 Nájem z vybavení bytů	500,00	500,00	252,20	
603 61 Nájem z nebytových prostor			117,50	
603 62 Krátkodobé nájmy			1,05	
603 63 NB - nájem vybavení			2,01	
<b>Výnosy z prodeje služeb: v tom</b>	28 280,00	31 237,00	16 950,47	
Provoz Domova - PnP, strava, léky, ZP	16 950,00	20 000,00	10 856,27	
Pečovatelská sl. - služby, rozvoz stravy	1 800,00	1 900,00	1 110,31	
Strava seniorů a zaměstnanců	4 100,00	4 500,00	2 509,61	
Úklid, výtahy, opravy bytů	470,00	250,00	216,83	
Školení	10,00	10,00	9,94	
<b>vodné a stočné + topení a ohřev</b>	4 450,00	4 023,00	1 969,90	
elektrická energie	500,00	554,00	277,61	
<b>Ostatní příjmy: v tom</b>	12 371,00	11 215,60	11 550,30	
649 03 Náhrady škod (od pojišťoven apod.)		40,00	39,71	
672 10 Výnosy z transféru - zřítovatel			6 655,00	
672 20 Výnosy z transféru - MSPV - kap. 313	10 800,00	10 800,00	4 667,80	
672 30 Rozpuštění invest. Transféru		375,60	187,79	
672	70,00			
646 Výnosy z prodeje DM a DDM	1 500,00			
Úroky a ostatní finanční výnosy	1,00			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>47 251,00</b>	<b>49 052,60</b>	<b>31 941,74</b>	

Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost			
	Plán 2023	Upravený fin.plán 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
			30.06.2023	
	<b>13 170,000</b>	<b>13 170,000</b>	<b>6 655,000</b>	